

HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON**November 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	93,485,917.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	81,636,715.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 December 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.145146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.124350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	1.62
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	91.98
e-)Vaad Sözleşmesi	:	3.16
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	3.24
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.837
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.36
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VAAD SÖZLEŞMESİ				
TRD121022T14	03/12/18	1,543,595.00	2,003,739.73	2.15
	TOPLAM:	1,543,595.00	2,003,739.73	2.15
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	03/12/18	3,080,840.42	3,143,638.92	3.37
	TOPLAM:	3,080,840.42	3,143,638.92	3.37

KİRA SERTİFİKALARI**Kira Sertifikası**

TRD130219T18	13/02/19	1,560,000.00	1,588,606.67	1.70
Özel Sektör Kira Sertifikası				
TRDBRKA1816	07/12/18	1,500,000.00	1,614,380.04	1.73
TRDHVKAA1823	11/12/18	9,600,000.00	10,102,188.20	10.83
TRDZKVKA1837	21/12/18	3,500,000.00	3,679,971.66	3.94
TRDHVKA11917	08/01/19	1,330,000.00	1,396,888.07	1.50
TRDBRKT11918	10/01/19	1,810,000.00	1,884,119.64	2.02
TRDHVKA11925	22/01/19	1,300,000.00	1,350,010.31	1.45
TRDZVK11926	25/01/19	2,000,000.00	2,053,517.03	2.20
TRDKTVK11945	29/01/19	2,000,000.00	2,065,451.85	2.21
TRDVVRK21911	13/02/19	500,000.00	512,804.20	0.55
TRDBRKT21917	15/02/19	8,570,000.00	8,716,333.44	9.34
TRDZVK21917	15/02/19	5,000,000.00	5,055,683.73	5.42
TRDNVKA21914	20/02/19	2,000,000.00	2,016,010.06	2.16
TRDHVKA21924	26/02/19	11,150,000.00	11,419,701.58	12.23
TRDHVKAA1815	04/12/18	2,340,000.00	2,479,398.16	2.66
TRDKTVKA1819	11/12/18	3,050,000.00	3,197,316.82	3.43
TRDNVKAA1825	14/12/18	3,000,000.00	3,172,394.99	3.40
TRDHVKAA1831	19/12/18	9,000,000.00	9,496,956.54	10.18
TRDNVKAA1817	27/12/18	5,000,000.00	5,350,906.80	5.74
TRDVVRK21929	22/02/19	4,500,000.00	4,555,300.92	4.88
TRDKTLM52011	27/05/20	2,250,000.00	2,242,818.28	2.40
TRDKTLM62010	17/06/20	4,000,000.00	4,207,110.59	4.51
TOPLAM:		84,960,000.00	88,157,869.58	94.48
PORTFÖY DEĞERİ:		89,584,435.42	93,305,248.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93,305,248.23	99.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	306,913.28	0.33 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-127,532.53	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93,485,917.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	397.95	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	121,179.64	0.1296 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,720.00	0.0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	247.04	0.0003 %
Diğer Harcamalar	7.32	0.0000 %

KYD Benchmark Kull. ücreti	381.76	0.0004 %
Kap Hizmet Bedeli	133.76	0.0001 %
TOPLAM:	126,166.87	0.1349 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	54,348,240.000	61,673,059.05	58,701,669.000	66,534,536.84